

收支总表

编制单位：中共重庆市永川区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	5,482.43	一般公共服务支出	4,428.56
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	572.21
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	268.49
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	301.59
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	5,482.43	本年支出合计	5,570.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	88.42	转移性支出	
收入总计	5,570.85	支出总计	5,570.85

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：中共重庆市永川区纪律检查委员会

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		5,570.85	88.42	5,482.43						0
201	一般公共服务支出	4,428.56	88.42	4,340.14						
20111	纪检监察事务	4,428.56	88.42	4,340.14						
2011101	行政运行	3,308.32		3,308.32						
2011102	一般行政管理事务	888.17	88.42	799.75						
2011104	大案要案查处	97.46		97.46						
2011105	派驻派出机构	48.00		48.00						
2011150	事业运行	83.60		83.60						
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00						
208	社会保障和就业支出	572.21		572.21						
20805	行政事业单位养老支出	572.21		572.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.78		347.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.89		173.89						
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54		50.54						
210	卫生健康支出	268.49		268.49						
21011	行政事业单位医疗	268.49		268.49						
2101101	行政单位医疗	169.83		169.83						
2101102	事业单位医疗	2.72		2.72						
2101103	公务员医疗补助	40.92		40.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.02		55.02						
221	住房保障支出	301.59		301.59						
22102	住房改革支出	301.59		301.59						
2210201	住房公积金	301.59		301.59						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：中共重庆市永川区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支 出	对下级单位补 助支出
合计		5,570.85	4,534.21	1,036.63			
201	一般公共服务支出	4,428.56	3,391.93	1,036.63			
20111	纪检监察事务	4,428.56	3,391.93	1,036.63			
2011101	行政运行	3,308.32	3,308.32				
2011102	一般行政管理事务	888.17		888.17			
2011104	大案要案查处	97.46		97.46			
2011105	派驻派出机构	48.00		48.00			
2011150	事业运行	83.60	83.60				
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	572.21	572.21				
20805	行政事业单位养老支出	572.21	572.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	347.78	347.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	173.89	173.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54				
210	卫生健康支出	268.49	268.49				
21011	行政事业单位医疗	268.49	268.49				
2101101	行政单位医疗	169.83	169.83				
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72				
2101103	公务员医疗补助	40.92	40.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.02	55.02				
221	住房保障支出	301.59	301.59				
22102	住房改革支出	301.59	301.59				
2210201	住房公积金	301.59	301.59				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：中共重庆市永川区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预 算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨 款	国有资本经营预 算
一、本年收入	5,482.43	一、本年支出	5,570.85	5,570.85		
一般公共预算拨款	5,482.43	一般公共服务支出	4,428.56	4,428.56		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	572.21	572.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	268.49	268.49		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	301.59	301.59		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	88.42	二、结转下年				
一般公共预算拨款	88.42	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,570.85	支出总计	5,570.85	5,570.85		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：中共重庆市永川区纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,570.85	4,534.21	1,036.63
201	一般公共服务支出	4,428.56	3,391.93	1,036.63
20111	纪检监察事务	4,428.56	3,391.93	1,036.63
2011101	行政运行	3,308.32	3,308.32	
2011102	一般行政管理事务	888.17		888.17
2011104	大案要案查处	97.46		97.46
2011105	派驻派出机构	48.00		48.00
2011150	事业运行	83.60	83.60	
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	572.21	572.21	
20805	行政事业单位养老支出	572.21	572.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.78	347.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.89	173.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54	
210	卫生健康支出	268.49	268.49	
21011	行政事业单位医疗	268.49	268.49	
2101101	行政单位医疗	169.83	169.83	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
2101103	公务员医疗补助	40.92	40.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.02	55.02	
221	住房保障支出	301.59	301.59	
22102	住房改革支出	301.59	301.59	
2210201	住房公积金	301.59	301.59	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：中共重庆市永川区纪律检查委员会

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		4,534.21	3,701.71	832.50
301	工资福利支出	3,645.76	3,645.76	
30101	基本工资	747.13	747.13	
30102	津贴补贴	613.19	613.19	
30103	奖金	1,137.25	1,137.25	
30107	绩效工资	45.67	45.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.78	347.78	
30109	职业年金缴费	173.89	173.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.55	172.55	
30111	公务员医疗补助缴费	31.84	31.84	
30112	其他社会保障缴费	33.94	33.94	
30113	住房公积金	301.59	301.59	
30114	医疗费	40.92	40.92	
302	商品和服务支出	832.50		832.50
30201	办公费	338.00		338.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	58.00		58.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	11.21		11.21
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	82.24		82.24
30229	福利费	22.41		22.41
30231	公务用车运行维护费	39.00		39.00
30239	其他交通费用	150.14		150.14
30299	其他商品和服务支出	90.50		90.50
303	对个人和家庭的补助	55.96	55.96	
30302	退休费	50.54	50.54	
30307	医疗费补助	5.42	5.42	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：中共重庆市永川区纪律检查委员会

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：中共重庆市永川区纪律检查委员会

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
51.81		39.00		39.00	12.81

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：中共重庆市永川区纪律检查委员会

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	6.80	0.00	6.80							
货物类	6.80	0.00	6.80							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：中共重庆市永川区纪律检查委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标					
					成本指标				产出指标								效益指标													
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值				
(上级) 纪检监察补助资金	88.42		按照相关规定，为永川留置中心工作提供充分的后勤保障。							保障用餐及住宿人员数量	≥300人	保障办案接待用餐	≥25批次	聘请食堂工作人员数量	≥14人					完成市纪委监委交办的留置任务		保障留置中心正常运转								
退休人员活动费	1.90		保障本单位19名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。							全年举办活动次数	≥12次	全年参与活动人次	≥15次							退休人员幸福指数	≥98%	退休人员全年参与率	≥95%						退休人员满意度	≥98%
村(居) 监察监督员误工补贴	83.30		实现上下联动、增强监督合力，更好发挥村(居) 监察监督员作用。							保障监督员人数	≥267人	足额保障率	≥100%							运转保障率	≥100%	发放及时率	≥100%						基层群众对基层党组织党风廉政建设满意程度	≥98%
区纪委监委派驻(出) 机构专项工作经费	83.25		充分保障派驻(派出) 机构纪检监察工作的专项支出，保证其工作的独立性，强化区纪委监委的直接管理。							办理问题线索数量	≥25件	保障派出派驻机构工作人数	≥20人	抽调派出派驻机构工作人员跟班学习人数	≥10人						案件办结率	≥80%	确保派驻(出) 工作安全独立有序开展	好					派驻(出) 机构及驻在部门满意度	≥98%
纪检干部培训专项经费	9.00		实现纪检监察系统集中培训全覆盖；按照上级培训要求，确保重点业务培训任务全面完成。							参加培训人数	≥300人	全系统集中培训次数	≥1次	聘请专业授课人数	≥10人						培训计划按期完成率	≥100%	保障培训人员及时有效吸收课程内容，提高业务水平	≥95%					参训纪检监察干部满意度	≥98%

105001-中共重庆市永川区纪律检查委员会（本级）	遗属生活补助	1.10		按标准发放1名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。						补助人数	≥1人	补助标准1	≤10980元/人年				补助事项公示率	≥98%	补助政策知晓率	≥98%				补助对象满意度	≥98%	
	区委巡察工作专项经费	31.50		完成巡察任务，完成市委交叉巡察工作任务						全年共开展了三轮巡察和一轮机动巡察单位个数	≥15个	建设专业的巡察干部队伍，配备力量充实的巡察组	≥12人	完成上级安排的交叉巡察任务	≥1次			全区巡察单位全覆盖，取得良好的政治效益和社会效益	≥95%	进一步加强全区党风廉政建设	有所增加			群众对巡察工作满意度	≥95%	
	问题线索审查调查专项经费	97.46		以市纪委考核目标要求，尽快办结问题线索，通过加大监督执纪、调查审查的力度，起到有力的震慑作用，取得良好的社会效果和政治效果。							办理问题线索数量	≥400件	离渝办案人数	≥40人	配合上级抽调办案人数	≥10人	完成上级交办的指定管辖案件数量	≥5件	案件结案率	≥80%	保持反腐败工作的高压态势	有所增加			反腐败斗争的成效明显，充分保障人民群众的安全感和获得感。	≥98%
	片区留置中心运维经费	631.70		按照上级规定，为永川区留置中心工作提供充分的后勤保障。							用餐及住宿人数	≥300人	留置中心食堂工作人员数	≥14人	保障办案接待用餐次数	≥10次			为市纪委监委交办的留置任务和区纪委监委留置工作提供全面的后勤服务保障		强化留置场所的日常维护				参与留置工作的全体工作人员，市纪委监委对留置分中心工作的满意度	≥98%
	反腐倡廉信息化建设专项经费	9.00		强化监督执纪，全面健全纪检监察外网、党风廉政监督大数据平台、建好用好纪检监察检举举报平台、维护反腐倡廉信息管理平台。							保障纪检监察信息化建设人数	≥5人	健全纪检监察外网系统	≥100%	构建横向到边，纵向到底的系统网络	≥100%			运转保障率	≥100%					纪检监察机关干部使用满意度	≥98%

整体绩效目标表

编制单位：中共重庆市永川区纪律检查委员会

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		5,570.85	4,534.21	4,534.21			1,036.63	1,036.63		
整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、围绕党在新时期的总路线，坚定不移推进正风肃纪反腐。坚决贯彻落实党中央重大决策部署，组织实施市纪委监委总体规划，保障全区纪检监察工作高质量发展。协助党委持续深化全面从严治党，深化拓展群众身边腐败和作风问题整治；持续深化政治巡察，不断发挥巡察利剑作用，用心用力抓好中央巡视组反馈意见整改，不折不扣完成政治巡察全覆盖任务，做深做实巡察整改“后半篇”文章；制作廉政警示教育片，深化“以案四说”，推进以案促改、以案促治，加强廉洁文化建设，构筑拒腐防变的思想堤坝；加强纪检监察内网、党风政风大数据平台等信息化项目建设，完成纪检监察全员培训300人次，锻造纪检监察“铁军”。									
年度绩效指标										
部门整体绩效情况	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	办理问题线索数量			≥		390	件	15		
	参加培训人数			≥		300	人	10		
	完成常规巡察			≥		3	次	10		
	完成上级交办的指定管辖案件数量			≥		2	件	10		
	保障纪检监察信息化正常运转			=		100	%	5		
	强化留置场所的日常维护			定性				10		
	保障监督员按时足额领取补贴			=		100	%	10		
	为市纪委监委统筹安排安排的留置任务和区纪委监委的留置工作提供全面的后勤保障服务			定性				10		
	全区巡察单位全覆盖，取得良好的政治效益和社会效益			≥		95	%	10		
	确保派驻（出）工作安全独立有序开展			定性				10		
其他说明	无									